

Uchwała Nr 95/291/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **126 668 052 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **114 511 090 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **12 156 962 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **127 268 052 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **109 271 295 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **17 996 757 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wynosi po zmianie **5 361 601 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **600 000 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 275 410,00 | 340 342,00 | 1 615 752,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 730 596,00 | 182 524,00 | 913 120,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 567 365,00 | 182 524,00 | 749 889,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 157 818,00 | 157 818,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 149 043,00 | 149 043,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 775,00 | 8 775,00 |
| Razem: | | | | 126 327 710,00 | 340 342,00 | 126 668 052,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 522 863,00 | 340 342,00 | 38 863 205,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 14 560 109,00 | 182 524,00 | 14 742 633,00 |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 75 397,00 | 75 397,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 264,00 | 17 563,00 | 50 827,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 856,00 | 3 003,00 | 9 859,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 431,00 | 1 411,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 953,00 | 1 558,00 | 96 511,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 402 466,00 | 79 121,00 | 481 587,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 576,00 | 4 600,00 | 9 176,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 851,00 | 3 551,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 473 301,00 | 157 818,00 | 631 119,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 81 515,00 | 81 515,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 799,00 | 4 799,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 012,00 | 14 012,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 825,00 | 825,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 997,00 | 1 997,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 118,00 | 118,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 065,00 | 14 065,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 828,00 | 828,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 337,00 | 34 337,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 022,00 | 2 022,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 117,00 | 3 117,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| Razem: | | | | 126 927 710,00 | 340 342,00 | 127 268 052,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 95/291/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2017 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.4 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80105 | 197 009 | 8 921 | 188 088 | 163 020 | 8 921 | 0 | 0 | 8 921 | 154 099 | 0 | 0 | 0 | 154 099 |
| | z tego: 2017 r. | | 163 020 | 8 921 | 154 099 | 163 020 | 8 921 | | | 8 921 | 154 099 | | | | 154 099 |
| | 2018 | | 33 989 | | 33 989 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2.5 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Zawodowcy na start | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 562 262 | 31 262 | 531 000 | 142 278 | 7 911 | 0 | 0 | 7 911 | 134 367 | 0 | 0 | 0 | 134 367 |
| | z tego: 2017 r. | | 142 278 | 7 911 | 134 367 | 142 278 | 7 911 | | | 7 911 | 134 367 | | | | 134 367 |
| | 2018 | | 419 984 | 23 351 | 396 633 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2.6 | Program | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80130 | 182 524 | 0 | 182 524 | 182 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 524 | 0 | 0 | 0 | 182 524 |
| | z tego: 2017 r. | | 182 524 | | 182 524 | 182 524 | 0 | | | 0 | 182 524 | | | | 182 524 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80151 | 157 818 | 8 775 | 149 043 | 157 818 | 8 775 | 0 | 0 | 8 775 | 149 043 | 0 | 0 | 0 | 149 043 |
| | z tego: 2017 r. | | 157 818 | 8 775 | 149 043 | 157 818 | 8 775 | | | 8 775 | 149 043 | | | | 149 043 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | 6 181 224 | 1 469 668 | 4 711 556 | 5 361 601 | 1 404 489 | 0 | 0 | 1 404 489 | 3 957 112 | 0 | 0 | 0 | 3 957 112 |